

中共乐山市市中区委社会 工作部 2025 年部门预算

目录

第一部分 区委社会工作部概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委社会工作部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委社会工作部职能简介。

1. 研究相关理论、政策和规划，指导各有关部门、镇（街道）开展社会工作。
2. 指导人民建议征集相关工作。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设相关工作。
4. 指导行业协会商会党建相关工作。
5. 指导“两企三新”党建相关工作。
6. 指导推动志愿服务相关工作。
7. 承接心连心服务热线职责。
8. 完成区委交办的其他任务。

（二）区委社会工作部 2025 年重点工作。

2025 年区委社会工作部重点工作是抓好区委“1345”社会工作思路落实。“1”是坚持一个指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于基层治理重要论述精神、党的二十大和二十届三中全会精神，中央和省委、市委社会工作会议精神；“3”是明确三个总体要求：进一步加强党对全区社会工作的领导，进一步激发社会治理发展活力，进一步满足群众对美好生活的向往；“4”是开展四项攻坚：一是社区干部作风建设攻坚，二是城市基层组织重构攻坚，三是物业矛盾纠纷化解攻坚，四是信访法治化攻坚；“5”是实施五大工程：一是城市基层治理强基工程，二是群众诉求回应提质工程，三是邻

里融合共建共享工程，四是志愿服务品牌创树工程，五是社会工作质效提升工程。

二、部门预算单位构成

中共乐山市市中区委社会工作部（简称区委社会工作部）于2024年4月30日挂牌成立，为正科级单位，列区委工作机关序列，加挂区委“两新”工委牌子。单位编制数17人，其中：行政编制11人，事业编制6人。下设办公室、基层政权建设和基层治理股、两企三新股、社会工作和志愿服务股以及1个股级事业单位市中区心连心服务中心，目前在编在职11人，无下属二级预算单位。

第二部分 区委社会工作部 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	259.73	一、一般公共服务支出	180.39
二、政府性基金预算拨		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	28.99
		十三、农林水支出	

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	259.73	本年支出合计	259.73
七、上年结转			
收入总计	259.73	支出总计	259.73

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

金额 单位： 万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位 代码	单位名称（科 目）											
	合 计	259.73		259.73								
		259.73		259.73								
111001	中共乐山市市中 区委社会工作部	259.73		259.73								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科 目）			
类	款	项					
				合 计	259.73	220.13	39.60
					259.73	220.13	39.60
				中共乐山市市中 区委社会工作部	259.73	220.13	39.60
201	39	01	111001	行政运行	147.92	147.92	
201	39	02	111001	一般行政管理事 务	18.00		18.00
201	39	50	111001	事业运行	14.47	14.47	
208	05	05	111001	机关事业单位基 本养老保险缴费	18.67	18.67	
208	05	06	111001	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.34	9.34	
208	99	99	111001	其他社会保障和 就业支出	0.26	0.26	
210	11	01	111001	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	111001	事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	03	111001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
212	01	01	111001	行政运行	7.39	7.39	
212	01	99	111001	其他城乡社区	21.60		21.60
221	02	01	111001	住房公积金	15.91	15.91	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	259.73	一、本年支出	259.73	259.73		
一般公共预算 拨款收入	259.73	一般公共服务 支出	180.39	180.39		
政府性基金 预算拨款收 入		外交支出				
国有资本经 营预算拨款 收入		国防支出				
二、上年结 转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金 预算拨款收 入		科学技术支出				
国有资本经 营预算拨款 收入		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	28.27	28.27		
		社会保险基金 支出				

		卫生健康支出	6.16	6.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	28.99	28.99		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出	15.91	15.91		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				

		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总计	区级当年财政拨款安排			省、市提前通知专项转移支付等			上年结转安排			
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)		合计	国 有 资 本 性 基 金 安 排	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	259.73	259.73	
					259.73	259.73	
				中共乐山市市中区委社会 工作部	259.73	259.73	
201	39	01	111	行政运行	147.92	147.92	
201	39	02	111	一般行政管理事务	18.00	18.00	
201	39	50	111	事业运行	14.47	14.47	
208	05	05	111	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.67	18.67	
208	05	06	111	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.34	9.34	
208	99	99	111	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	11	01	111	行政单位医疗	5.01	5.01	
210	11	02	111	事业单位医疗	0.55	0.55	
210	11	03	111	公务员医疗补助	0.60	0.60	

212	01	01	111	行政运行	7.39	7.39	
212	01	99	111	其他城乡社区管理事务支出	21.60	21.60	
221	02	01	111	住房公积金	15.91	15.91	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	220.13	193.25	26.88
				220.13	193.25	26.88
		111001	中共乐山市市中区 委社会工作部	220.13	193.25	26.88
		301	工资福利支出	193.24	193.24	
301	01	30101	基本工资	44.15	44.15	
301	01	3010102	行政基本工资	40.16	40.16	
301	01	3010103	事业基本工资	3.99	3.99	
301	02	30102	津贴补贴	29.27	29.27	
301	02	3010201	津贴补贴	29.27	29.27	
301	03	30103	奖金	51.50	51.50	
301	03	3010301	公务员年终一次性 奖金	3.35	3.35	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	34.00	34.00	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	14.16	14.16	
301	06	30106	伙食补助费	2.90	2.90	
301	07	30107	绩效工资	7.68	7.68	

301	07	3010701	基础绩效工资	1.95	1.95	
301	07	3010702	考核绩效工资	0.95	0.95	
301	07	3010703	固定调控激励	3.04	3.04	
301	07	3010704	动态调控激励	1.74	1.74	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.67	18.67	
301	08	3010801	机关单位基本养老 保险缴费	16.75	16.75	
301	08	3010802	事业单位基本养老 保险缴费	1.92	1.92	
301	09	30109	职业年金缴费	9.34	9.34	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	8.38	8.38	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	0.96	0.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	5.56	5.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	30113	住房公积金	15.91	15.91	
301	13	3011301	机关住房公积金	14.26	14.26	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.65	1.65	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
		302	商品和服务支出	26.88		26.88
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	02	30202	印刷费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	14	30214	租赁费	0.36		0.36
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.04		1.04
302	26	30226	劳务费	5.16		5.16
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.59		1.59

302	28	3022801	行政工会经费	1.41		1.41
302	28	3022802	事业工会经费	0.18		0.18
302	29	30229	福利费	2.39		2.39
302	29	3022901	行政福利费	2.12		2.12
302	29	3022902	事业福利费	0.27		0.27
302	39	30239	其他交通费用	7.44		7.44
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	39.60
					39.60
				中共乐山市市中区委社会工作部	39.60
				一般行政管理事务	18.00
201	39	02	111001	区委社会工作部 2025 年运转经费	18.00
				其他城乡社区管理事务支出	21.60

212	01	99	111001	市中区 2025 年 小区党组织书 记基本报酬	21.60
-----	----	----	--------	-------------------------------	-------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公 出国 (境)费 用	公务用车购置及 运行费			公务接待费
				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
	合 计	1.04					1.04
		1.04					1.04
111001	中共乐山市市中 区委社会工作部	1.04					1.04

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基 本 支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出 国(境)	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用	公务	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万

部门：

元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	代码	(科目)			
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
111-中共乐山市市中		66.48									
111001-中共乐山市	公车改革补贴	7.44	提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
工会费	1.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
福利费	2.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	
机关党组织活动经费	1.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计	≤	5	%	30	反向指标
公务接待费用	1.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计	≤	5	%	30	反向指标	
市中区日常公用经费	11.47	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标	
区委社会工作部2025年运转经费	18.00	用于保障区委社会工作部及下属事业单位市中区心连心服务中心正常	效益指标	社会效益指标	单位对外服务能力提	定性	优		10		
			产出指标	时效指标	项目资金有效使用年	≤	1	年	10		
			产出指标	质量指标	购买产品合格率	=	100	%	10		

				产出指标	数量指标	保障正常运转股室个	=	5	个	10	
				产出指标	数量指标	保障单位正常办公人	≤	19	人	10	
				产出指标	数量指标	购买彩色多功能一体	≤	1	台	10	
				产出指标	数量指标	购买1.5匹空调	≤	2	台	10	
				效益指标	可持续发展影响指标	单位长期性正常运转	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对保障运转	≥	95	%	10	
	市中区2025年小区党组织书记基本报酬	21.60	2025年拟安排21.6万元用于保障全区约45个小区党组织书记基本报酬（目前还剩下32个独立的小区党组织，2025年预计新增13个，具体数据以年终统计数	产出指标	时效指标	基本报酬保障时效	=	1	年	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	小区党组织书记对基	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	保障小区党组织书记	≤	45	人	10		
效益指标				社会效益指标	小区党支部为小区居	定性	增强		15		
产出指标				质量指标	基本报酬发放完成率	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	基本报酬发放准备率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	每个小区党组织书记	≤	4800	元/年	10		

				效益指标	可持续发展指标	小区党支部持续运转	=	100	%	15	
	残疾人就业保障金	1.35	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率(计	≤	5	%	30	反向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		中共乐山市市中区委社会工作部部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	259.73	259.73	
年度总体目标	<p>根据部门职能职责，结合日常工作安排，2025年主要目标是保障区委社会工作部及下属事业单位区心连心服务中心基本运转，保障19名职工工资、社保等基本支出，保障心连心2名用工控制数人员的意外保险、管理费、绩效考核等费用，聘请1名保洁人员负责单位公共区域环境卫生等；保障租赁打印机、维修维护电脑、购买办公耗材等日常公用经费开支；另外预算18万元用于弥补单位基本支出公用经费不足部分，主要用于支付办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品服务支出等费用。2025年拟安排21.6万元用于保障全区约45个小区党组织书记基本报酬（目前还剩下32个独立的小区党组织，2025年预计新增13个，具体数据以年终统计数据为准）。通过保障小区党组织书记报酬的方式，不断提升其工作积极性，有助于将党建引领基层治理延伸到最小单元，打通社区治理难点的“最后一公里”。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	保障单位基本支出	保障19名职工工资、社保等基本支出，保障心连心2名用工控制数人员的意外保险、管理费、绩效考核等费用，聘请1名保洁人员负责单位公共区域环境卫生等；保障租赁打印机、维修维护电脑、购买办公耗材等日常公用经费开支	

	保障小区党组织书记基本报酬	2025年拟安排21.6万元用于保障全区约45个小区党组织书记基本报酬（目前还剩下32个独立的小区党组织，2025年预计新增13个，具体数据以年终统计数据为准）。通过保障小区党组织书记报酬的方式，不断提升其工作积极性，有助于将党建引领基层治理延伸到最小单元，打通社区治理难点的“最后一公里”。					
	保障单位基本运转	保障区委社会工作部及下属事业单位区心连心服务中心基本运转，预算18万元用于弥补单位基本支出公用经费不足部分，主要用于支付办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品服务支出等费用。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度 量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障单位每月办公用电 度数	≤	2300	千瓦时	5
			保障单位每月办公用水 吨数	≤	200	吨	5
			保障全年业务工作差旅 费人数	≤	19	人	5
			保障用空控制数人员保 险、管理费、绩效工资 等待遇人数	≤	3	人	5
			采购办公耗材批次	≤	12	次/年	5
			聘请保洁人员数量	=	1	人	5
			租赁打印机数量	=	1	台	5
		质量指标	办公耗材验收合格率	=	100	%	5
			办公经费支出合规率、 准确率	=	100	%	5
		时效指标		水费、电费、邮电费等 费用支付是否及时	定性	及时	
	效益指标	社会效益指标	部机关及下属事业单位 正常运转率	=	100	%	10
			所需办公耗材保障率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意 度指标	小区党组织书记对基本 报酬发放情况的满意度	≥	95	%	10
单位职工对基本保障工 作的满意度			≥	95	%	10	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			1.00					
111001-中共乐山市市中区委社会工作部			1.00					
51110225T000013256856 -区委社会工作部 2025 年 运转经费	A02021004 -A4 彩色打 印机	1	0.40	否	否	否	否	购买奔图彩色激光 多动能一体机（带 打印复印功能）
51110225T000013256856 -区委社会工作部 2025 年 运转经费	A02061804 -空调机	2	0.60	否	否	否	否	购买 2 台 1.5 匹的 空调替换旧空调

第三部分 区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委社会工作部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区委社会工作部 2025 年收支预算总数 259.73 万元,比 2024 年收支预算总数增加 92.91 万元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革，将原区心连心服务中心整体划转到区委社会工作部，编制人员增加，相应经费增加。

（一）收入预算情况

区委社会工作部 2025 年收入预算 259.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 259.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

区委社会工作部 2025 年支出预算 259.73 万元，其中：基本支出 220.13 万元，占 84.75%；项目支出 39.6 万元，占 15.25%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算总数 259.73 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 92.91 万元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革，将原区心连心服务中心整体划转到区委社会工作部，编制人员增加，相应经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 259.73 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 180.40 万元、社会保障和就业支出 28.27 万元、卫生健康支出 6.16 万元、城乡社区支出 28.99 万元、住房保障支出 15.91 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 259.73 万元，比 2024 年预算数增加 92.91 万元，主要原因是 2024 年 4 月机构改革，将原区心连心服务中心整体划转到区委社会工作部，编制人员增加，相应经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 180.40 万元，占 69.46%；社会保障和就业支出 28.27 万元，占 10.88%；卫生健康支出 6.16 万元，占 2.37%；城乡社区支出 28.99 万元，占 11.16%；住房保障支出 15.91 万元，占 6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 147.92 万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，如工资福利津补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费等费用。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 18 万元，主要用于：保障区委社会工作部及下属事业单位区心连心服务中心基本运转，

用于弥补单位基本支出公用经费不足部分，主要用于支付办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品服务支出等费用。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025年预算数为14.47万元，主要用于：保障区委社会工作部下属事业单位区心连心服务中心正常运转的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为9.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.26万元，主要用于：单位缴纳残疾人保障资金。

7.卫生健康（类）行政事业单位养医疗支出（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为5.01万元，主要用于：单位公务员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位养医疗支出（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为0.55万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位养医疗支出（款）公务

员医疗补助（项）：2025年预算数为0.6万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助费用支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为7.39万元，主要用于：一次性奖金、基础绩效奖等人员经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为21.60万元，主要用于：支付市中区小区党组织书记基本报酬。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：205年预算数为15.91万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出:220.13万元，其中：

人员经费193.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女奖励金。

公用经费26.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委社会工作部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.04 万元，其中：公务接待费 1.04 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年年初区级部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我区调研指导基层治理、两新党建、志愿服务、心连心热线等相关工作以及各地市州和其他区县来我区交流学习工作经验等产生的接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区委社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年，区委社会工作部机关运行经费财政拨款预算为43.88万元，比2024年预算增加30.69万元，增长232.67%。主要原因是2024年4月机构改革，人员增加，为保障区委社会工作部及下属事业单位区心连心服务中心基本运转，保障19名职工工资、社保等基本支出，保障心连心2名用工控制数人员的意外保险、管理费、绩效考核等费用，聘请1名保洁人员负责单位公共区域环境卫生等；保障租赁打印机、维修维护电脑、购买办公耗材等日常公用经费开支；另外预算18万元用于弥补单位基本支出公用经费不足部分，主要用于支付办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、办公设备购置、其他商品服务支出等费用。

（二）政府采购情况

2025年，区委社会工作部安排政府采购预算1万元，其中，政府采购货物预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，区委社会工作部共有车辆0辆，其中，区级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年区委社会工作部开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 39.6 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 39.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反

映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。